

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 decembrie 2024

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	Incasari/pl ati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
<u>Venituri totale SF+SD, din care:</u>	00.01	12 555 381	964 195	13 519 576
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	12 555 381	964 195	13 519 576
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	11 381	659	12 040
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	11 381	659	12 040
Venituri din prestări de servicii și alte activități(cod33.10.05+33.10.08+33.10.13+33. 10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	11 381	659	12 040
Venituri proprii,	33.10.50	11 381	659	12 040
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	12 544 000	1 020 000	13 564 000
Subv. neutilizata OPM 1190/17.12,1211,1212,1213/23.12;1214/24.12; 1215/30.12;1216,1217/31.12			-56 464	-56 464
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	12 486 381	965 327	13 451 708
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	12 486 381	965 327	13 451 708
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	11 381	659	12 040
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	11 381	659	12 040
Venituri din prestări de servicii și alte activități(cod33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.1 4+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	11 381	659	12 040
venituri proprii, din care:	33.10.50	11 381	659	12 040
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	12 475 000	1 020 000	13 495 000
Subventie neutilizata OPM 1190/17.12, 1211,1213/23.12;1214/24.12;1215/30.12;1216. 1217/31.12			-55 332	-55 332
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	69 000	-1 132	67 868
alocatii de la buget	00.17	69 000		69 000
Subventie neutilizata OPM 1212/23.12.2024			-1 132	-1 132
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		12 347 276	1 172 300	13 519 576
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		12 279 408	1 172 300	13 451 708
Cheltuieli curente ²⁾	01	12 443 745	1 172 300	13 616 045
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	11 354 961	1 066 919	12 421 880
Cheltuieli salariale in bani	10.01	10 941 660	1 031 181	11 972 841
Salarii de baza	10.01.01	9 082 685	869 098	9 951 783
Spor de vechime	10.01.05	1 021 379	97 781	1 119 160
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	701 777	59 230	761 007
Indemniz. platite pers din afara unitatii	10,01,12	370	0	370
Indemniz. Delegare	10,01,13	736	0	736

Indemnizatie de hrana	10,01,17	130 803	5 072	135 875
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	3 910	0	3 910
Alte drepturi salariale in natura	10.02	99 200	0	99 200
Tichete de vacanta	10.02.06	99 200	0	99 200
Contributii	10.03	314 101	35738	349 839
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	314 101	35738	349 839
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	1 088 784	105 381	1 194 165
Bunuri si servicii	20.01	549 416	77 321	626 737
Furnituri de birou	20.01.01	11 974	767	12 741
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	91 018	14 765	105 783
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8 246	803	9 049
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	14 180	1 467	15 647
Piese de schimb	20.01.06	1 950	0	1 950
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	16 990	403	17 393
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	262 659	45 574	308 233
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	142 399	13 542	155 941
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	8 660	0	8 660
Alte ob. de inventar	20.05.30	8 660	0	8 660
Carti public si mat docum	20.11	4 243	386	4 629
Carti public si mat docum	20.11.00	4 243	386	4 629
Pregatire profesionala	20.13	9 004	0	9 004
Pregatire profesionala	20.13.00	9 004	0	9 004
Protectia muncii	20.14	460	4 310	4 770
Protectia muncii	20.14.00	460	4 310	4 770
Ch.judiciare si extrajudiciare din act int statulu	20.25	2 805	0	2 805
Ch.judiciare si extrajudiciare din act int statului	20.25.00	2 805	0	2 805
Alte cheltuieli	20.30	514 196	23 364	537 560
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	514 196	23 364	537 560
SOLD DIN CARE:		206 973		0
SOLD BANCA		206 893		0
SOLD CASA		80		0
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-164 337	0	-164 337
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-164 337	0	-164 337
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-164 337	0	-164 337
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	67 868	0	67 868
Titlul XII Active nefinanciare	71	67 868	0	67 868
Active fixe	71.01	67 868	0	67 868
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	26 218	0	26 218
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	41 650	0	41 650
SOLD din care:		1 132		0
 sold banca		1 132		0
 sold casa		0		0

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Svetlana BIRSAN

Intocmit,

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA DECEMBRIE 2024

crt	Alineatul bugetar	furnizor	achizitiei	document achizitie	platita	platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.				105380.71	
2	SECTIUNEA DE DEZVOL TARE				0.00	
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				105380.71	
4	20 TITLUL II				105380.71	
5	TOTAL 20.01				77 321.33	
6	20.01.01 Furnituri de birou	DNS BIROTICA	Cv. birotica	F.9407479/113.12.2024	766.96	17.12.2024
7	Total 20.01.01				766.96	
8	20.01.03 Incalziri, iluminat si f. motrica	C.M.TERMOENERG.	Cval energie termica	F.5232161/11.12.2024	5 187.95	17.12.2024
9		C.M.TERMOENERG.	Cval energie termica	F.5232162/11.12.2024	5 623.29	17.12.2024
10		HIDROELECTRICA	Cv. energie electrica	F.241076578611/16.12.2024	2 165.57	18.12.2024
11		HIDROELECTRICA	Cv. EN.EL.	F.24107578612/16.12.2024	1 788.69	18.12.2024
12	Total 20.01.03				14 765.50	
13	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	Cv. serv. Salubrit.	F.822032/06.12.2024	175.71	16.12.2024
14		UNITED WASTE SOL.	Cv. serv. Salubrit.	F.822031/06.12.2024	175.71	16.12.2024
15		APA NOVA	Cv. Serv. apa canal	F.241562762/13.12.2024	451.74	17.12.2024
16	Total 20.01.04				803.16	
17	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	C.V Carburant	F.663332334/30.11.2024	1 466.22	10.12.2024
18	Total 20.01.05 Carburanti si lubrefianti				1 466.22	
19	Total 20.01.06 Piese de schimb					
20	TOTAL 20.01.06					
21	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	cval taxe postale	CEC 32/09.12.2024	199.50	09.12.2024
22		ORANGE	Cv. Abonament si servicii	F.2403087611046/01.12.2024	40.25	16.12.2024
23		VODAFONE	Cv. Abonament	F.681712562/14.12.2024	86.56	17.12.2024
24		D.G.E.P.M.B.	cval taxe postale	CEC 34/18.12.2024	100.00	18.12.2024
25		D.G.E.P.M.B.	Depunere suma neutiliz.	FV.38/19.12.2024	-23.00	19.12.2024
26	Total 20.01.08				403.31	

27	20.01.09	Mati.sii prest.serv.cu car.funct.	DIR.GEN.pt.EVID.PERS	26362870	Tipizate de stare civila	F.P.154/05.12.2024	192.00	09.12.2024
28			D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Spaiat auto	CEC.32/09.12.2024	100.00	09.12.2024
29			DGEP-MB	17180127	Cabluuri si Switch	CEC.33/11.12.2024	221.96	11.12.2024
30			STEFADINA COMSERV	9058944	CVAL Condicii	F.STD.3384/06.12.2024	160.65	16.12.2024
31			PROSOFT	5831590	Mententantia Fin.Cont.	F.0237321/02.12.2024	4.581.50	16.12.2024
32			INTEGRAT SSP	25934361	C/V.serv.paza	F.04179/01.12.2024	8.092.00	16.12.2024
33			TOKO	6118600	Tonere	F2419671/05.12.2024	1.577.27	16.12.2024
34			VACEANU DRAGOS A.	26855860	Mententantia IT	F.72/02.12.2024	8.000.00	16.12.2024
35			VACEANU DRAGOS A.	26855860	DPO	F.73/02.12.2024	1.850.00	16.12.2024
36			VACEANU DRAGOS A.	26855860	SERV.INFORMATICE	F.81/18.12.2024	21.000.00	18.12.2024
37			SECTOR 2	4204038	Tipiz st.civ.	F.38/19.12.2024	-192.00	19.12.2024
38			D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere suma neutiliz.	FV.39/19.12.2024	-10.00	19.12.2024
39	Total 20.01.09						45 573.38	
40	20.01.30	Alte burnuri si serv.pt.intr.si funct	DGEP-MB	17180127	CVAL ITP	CEC.32/09.12.2024	250.00	09.12.2024
41			INTER BROKER DE ASIG	28647300	C/val.Asigurare CASCO	Polita.803158109	1.392.00	10.12.2024
42			OPTIM CLEAN	31460785	C/V.Serv.curatenie	F.1087/02.12.2024	11.900.80	16.12.2024
43	Total 20.01.30						13 542.80	
44	20.05.30	Alte obiecte de inventar						
45	TOTAL 20.05.30							
46	20.11	Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0259469/04.12.2024	385.76	10.12.2024
47	TOTAL 20.11.00						385.76	
48	20.13.00	Pregatire profesionala						
49	TOTAL 20.13.00							
50	20.14.00	Protectia muncii	METROPOLIS MEDICAL	20442775	Medicina muncii	F.241485/26.11.2024	4.310.00	04.12.2024
60								
61								
62								
63			STEFADINA COMSERV	9058944	Garantie	F.3391/11.12.2024	20.368.53	16.12.2024
64			STEFADINA COMSERV	9058944	Garantie	F.3391/11.12.2024	437.09	16.12.2024
65	Total 20.30.30						23 363.62	

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
SVETLANA BIRSAN

Intocnit,